



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TGH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้นที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : TGH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (สินเชื่อและสินเชื่อองค์กร) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SE Life) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000285

โทรศัพท์ : 026321224

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.tgh.co.th>

อีเมล : comsec@tgh.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 752,097,832

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 33,639.41 | 19,848.00 | 17,857.34 |
| รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต (พันบาท) | 12,437.57 | 10,950.17 | 10,826.44 |
| รายได้จากธุรกิจประกันภัย (พันบาท) | 16,881.12 | 3,561.91 | 2,408.89 |
| รายได้จากธุรกิจการเงิน (พันบาท) | 4,760.65 | 5,253.41 | 4,525.08 |
| รายได้จากธุรกิจอื่นๆ (พันบาท) | -439.93 | 82.51 | 96.93 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต (%) | 36.97 | 55.17 | 60.63 |
| รายได้จากธุรกิจประกันภัย (%) | 50.18 | 17.95 | 13.49 |
| รายได้จากธุรกิจการเงิน (%) | 14.15 | 26.47 | 25.34 |
| รายได้จากธุรกิจอื่นๆ (%) | -1.31 | 0.42 | 0.54 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 33,639.41 | 19,848.00 | 17,857.34 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 33,639.41 | 19,848.00 | 17,857.34 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ การรับประกันภัย และ ช่องทางการขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน และเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.tgh.co.th/uploads/file/files/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://portal.segroup.co.th/sites/HR/HRPortal/SiteAssets/Lists/AnnouncementDocument/AllItems/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%9A%E0%B8%84.003%2016%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

2564

2565

2566

| | | | |
|----------------------------|-----|-----------|------------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | N/A | 0.00 | N/A |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A | 4,285.72 | 17,668.60 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A | 14,071.86 | 364,791.52 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | N/A | 0.00 | N/A |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | N/A | 0.00 | N/A |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | N/A | 0.00 | N/A |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | N/A | 0.00 | N/A |
| ไอน้ำ (ตัน) | N/A | 0.00 | N/A |
| ถ่านหิน (ตัน) | N/A | 0.00 | N/A |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 2,434,000.00 | 2,462,000.00 | 2,529,000.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 17,717.00 | 21,273.00 | 22,286.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 16,202.00 | 30,079.00 | 42,949.80 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 5.00 | 7.00 | 96.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 16,207.00 | 30,086.00 | 43,045.80 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 0.00 | 0.00 |
| หมายเหตุ : ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว ลด 28% ภายในปี 2571 จากปีฐาน 2566 | | | |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 42.25 | 1,471.06 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 1,196.80 | 1,472.13 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 19.90 | 258.87 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 1,258.95 | 3,202.06 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งผู้สอบทาน ทั้งนี้บริษัทได้คำนวณจากรายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและน้ำประปา โดยคำนวณตามสูตรของ อบก.

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tgh.co.th/assets/page/corporate-governance/doc/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%9A%E0%B8%84.005%2004%202565%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน) | 799 | 598 | 579 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1,715 | 1,204 | 1,229 |
| พนักงานรวม (คน) | 2,514 | 1,802 | 1,808 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 486,195,785.43 | 733,778,635.62 | 1,044,938,030.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-------|-------|-------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 14.60 | 13.00 | 13.79 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 5,000,000.00 | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 15.12 | 33.46 | 23.40 |

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tgh.co.th/corporate-governance/policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 14 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 11 | 78.57 |
| กรรมการหญิง | 3 | 21.43 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 28.57 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 10 | 71.43 |
| กรรมการอิสระ | 6 | 42.86 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: ตามประวัติใน One Report สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ก.ค. 2561 | บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|---|
| 2. | นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ก.ค. 2561 | การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 3. | นาย ชูปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 ก.ค. 2565 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. | นาง กุลภักตรา สิริธม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 11 ก.ค. 2561 | การเงิน, ธนาการ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร |
| 5. | พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 11 ก.ค. 2561 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 6. | นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ก.ค. 2561 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |

| | | | | |
|-----|--|---|---------------|--|
| 7. | นาง อาภินันท์ พิชานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ก.ค. 2561 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด, การจัดการแบรนด์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 8. | นาย อภิชัย บุญธีรพร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ก.ค. 2561 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 9. | นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ก.ค. 2561 | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการ องค์กร, กฎหมาย |
| 10. | นาย วิชา ตันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 เม.ย. 2564 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง |
| 11. | นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 29 เม.ย. 2564 | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| 12. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 มี.ค. 2565 | การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 13. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 4 เม.ย. 2565 | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 14. นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 พ.ย. 2565 | การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|--|--|------------------------------|
| 1. นาย สมชัย สัจจพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

| | |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | : ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ใช่ |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาง กุลกักรา สิริธม [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 28 ก.พ. 2562 | การเงิน, ธนาการ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร |
| 2. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 ก.ค. 2561 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 10 พ.ย. 2565 | การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 11 ก.ค. 2561 |
| 2. นาง อาทิตันท์ พิษานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ บริหาร | 11 ก.ค. 2561 |
| 3. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ บริหาร | 24 มี.ค. 2565 |
| 4. นาย อภิชัย บุญธีรพร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 11 ก.ค. 2561 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|--|---|---|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สกฤษฎ์ ชัยเกรียงไกร นาง กิตติยา ไตรณะเกษม นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | นาย อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี นาง กุลภากร สโรดม นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | นาง กิตติยา ไตรณะเกษม นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สกฤษฎ์ ชัยเกรียงไกร นาย อภิชัย บุญธีรธร นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร | นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สกฤษฎ์ ชัยเกรียงไกร นาง กิตติยา ไตรณะเกษม นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน | พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|--|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 1 ธ.ค. 2564 | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการ องค์กร, กฎหมาย |
| 2. นางสาว พ้า มหะนาวานนท์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย การเงิน | 11 ก.ค. 2561 | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ |
| 3. นางสาว ลีสา พันธ์วิวัฒน์ศิริ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมอุตสาหกรรม | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย ปฏิบัติการ | 24 ธ.ค. 2564 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง |
| 4. นางสาว การณี เชิดวิศว์พันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการ สร้างคุณค่าที่ส่งมอบให้ ลูกค้า | 1 ส.ค. 2565 | การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร |
| 5. นาย โยฮันเนส โดเฟนโฟเดิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย บริหารความเสี่ยงและการ กำกับดูแล | 1 ส.ค. 2565 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล |
| 6. นาย วิรภัทร สภากาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล | 1 ธ.ค. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 579

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,229

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,808

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,044,938,030.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,808

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,462

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 80.86

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาง กุลภิกขรา สีโรดม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2561 | การเงิน, ธนาการ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร |
| 2. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2561 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 3. นาย วิชา ตันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง |
| 4. นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564 | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| 5. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565 | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, การจัดการแบรนด์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
|--|--|------------------------------------|--|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม | รองประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชูปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ | N/A |
| นาง กุลกักรา สิริธม | กรรมการ | เข้าร่วม |
| พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง อาทิตันท์ พิษานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อภิชัย บุญธีรธร | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วัชรดา ตันตริยานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง กิตติยา ไตรนะเกษม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สมชัย สัจจงพงษ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม (รองประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ชูแปง สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาง กุลกักรา สิริโคม (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี (กรรมการ) | - | 7/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง อาทิตินท์ พิษานนท์ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการ) | - | 7/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ไซตีพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย วัชรดา ตันตริยานนท์ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|---------------|-----|-------------|----------------|
| 15. นาย สมชัย สัจจพงษ์ (กรรมการ) | 1 ม.ค. 2566 | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 16. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ) | 17 มี.ค. 2566 | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | มี |
| 2. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม (รองประธานกรรมการ) | - | 930,000.00 | 0.00 | มี |
| 3. นาย ชูชีพ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ) | - | 130,000.00 | 0.00 | มี |
| 4. นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ) | - | 1,370,000.00 | 0.00 | มี |
| 5. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถ์ (กรรมการ) | - | 855,000.00 | 0.00 | มี |
| 6. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (กรรมการ) | - | 1,210,000.00 | 0.00 | มี |
| 7. นาง อาทิตย์ พิษานนท์ (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 0.00 | มี |
| 8. นาย อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการ) | - | 110,000.00 | 0.00 | มี |
| 9. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ) | - | 350,000.00 | 0.00 | มี |
| 10. นาย วิชา ตันตริยานนท์ (กรรมการ) | - | 420,000.00 | 0.00 | มี |
| 11. นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ) | - | 1,760,000.00 | 0.00 | มี |
| 12. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ) | - | 1,500,000.00 | 0.00 | มี |
| 13. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม (กรรมการ) | - | 1,540,000.00 | 0.00 | มี |
| 14. นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี (กรรมการ) | - | 1,540,000.00 | 0.00 | มี |
| 15. นาย สมชัย สัจจพงษ์ (กรรมการ) | 1 ม.ค. 2566 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 16. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ) | 17 มี.ค. 2566 | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาง กุลกักรา สิริธม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 10/10 |
| 2. นาย โยธิน พิบุลย์เกษตรกิจ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 10/10 |
| 3. นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 10/10 |